

资产负债表

2022年5月31日

报表单位：大涌社区股份合作联社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	37,493,555.62	33,431,902.63	短期借款	35		
其中：现金		12.34	2,902.87	应付款项	36	16,600,889.97	10,889,361.76
银行存款		37,493,543.28	33,428,999.76	应付工资	37	768,540.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-983,460.55
应收款项	5	-1,421,957.39	5,411,954.21				
存货	8			流动负债合计	41	17,369,429.97	9,905,901.21
流动资产合计	9	36,071,598.23	38,843,856.84	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,805,922.14	3,805,922.14
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	3,805,922.14	3,805,922.14
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	50,297.81	50,297.81	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	50,297.81	50,297.81	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	39,835,927.57	39,835,927.57	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	13,250,970.12	13,250,970.12	负债合计	49	21,175,352.11	13,711,823.35
固定资产净值	21	26,584,957.45	26,584,957.45				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	12,969,409.37	12,969,409.37
固定资产合计	26	26,584,957.45	26,584,957.45	公积公益金	51	16,360,821.16	16,450,228.65
无形资产：				未分配收益	52	12,201,270.85	22,347,650.73
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	41,531,501.38	51,767,288.75
资产总计	32	62,706,853.49	65,479,112.10	负债和所有者权益总计	56	62,706,853.49	65,479,112.10

补充数据

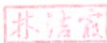
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：



居务监督小组：

制表人：



编制日期：2022年6月7日



收益及收益分配表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 数
本年收益			
一、经营收入	1	798,410.00	6,897,317.70
加：发包及上交收入	2		3,206,128.89
投资收益	3		
减：经营支出	6	2,900.00	26,225.00
管理费用	7	77,770.25	251,469.61
二、经营收益	10	717,739.75	9,825,751.98
加：补助收入	12		
其他收入	13	51,835.00	326,390.87
减：其他支出	16	1,617.42	6,482.97
三、本年收益	20	767,957.33	10,145,659.88
收益分配			
四、本年收益	21	767,957.33	10,145,659.88
加：年初未分配收益	22		12,201,270.85
其他转入	23		720.00
五、可分配收益	26		22,347,650.73
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		22,347,650.73

单位负责人：

财务负责人：

居务监督小组：

制表人：

林洁露

收入支出情况公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	798,410.00	6,897,317.70	一、经营支出	2,900.00	26,225.00
出租收入	798,410.00	6,897,317.70	出租成本	2,900.00	26,225.00
市场	406,712.00	1,998,022.00	宿舍		23,235.00
宿舍	78,580.00	432,900.00	土地		90.00
铺位	167,528.00	928,894.20	其他项目	2,900.00	2,900.00
土地		2,701,951.50	二、管理费支出	77,770.25	251,469.61
厂房	144,690.00	829,150.00	干部报酬	48,056.00	76,930.67
其他项目	900.00	6,400.00	预提奖金		-163,333.33
二、发包及上交收入		3,206,128.89	工资及补助	39,500.00	197,500.00
承包金		3,206,128.89	社保费	4,056.00	20,264.00
耕地承包金		594,860.00	住房公积金	4,500.00	22,500.00
鱼塘承包金		2,065,793.89	其他管理及固定人员	23,791.28	116,316.08
其他承包金		545,475.00	预提奖金		-2,600.00
三、投资收益			工资及补助	21,350.00	106,750.00
四、农业税附加返还收入			社保费	2,441.28	12,166.08
五、补助收入			办公费	800.00	5,917.00
六、其他收入	51,835.00	326,390.87	民主理财费用		240.00
存款利息收入	4,083.33	179,985.03	会议费		4,000.00
其他	47,751.67	146,405.84	邮电通讯费	1,272.47	7,058.39
七、福利费收入	421.44	421.44	机动车辆费	430.00	2,294.07
医保社保	421.44	421.44	财务统筹费		19,167.00
			其他费用	3,420.50	19,546.40
			退休金	2,125.00	10,625.00
			其他	470.50	4,796.40

收入支出情况公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

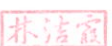
单位：元

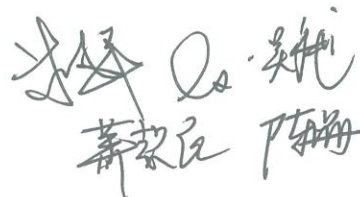
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			正常离任村（社	825.00	4,125.00
			三、其他支出	1,617.42	6,482.97
			其他	1,617.42	6,482.97
			四、福利费支出	188,748.71	983,881.99
			计划生育	5,221.83	26,745.29
			烈军属优抚		300.00
			治安	51,415.56	223,419.14
			征兵民兵		1,500.00
			环境卫生	20,652.48	110,281.48
			教育及学校幼儿园补	4,545.00	10,545.00
			老人和敬老院补助		43,300.00
			文体体育	980.00	1,840.00
			公共设施维护	830.46	18,204.04
			医保社保	105,080.88	546,085.58
			消防		851.46
			其他福利费支出	22.50	810.00
			其他	22.50	810.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	850,666.44	10,430,258.90	支出合计	271,036.38	1,268,059.57

单位负责人： 

财务负责人：

居务监督小组：

制表人： 



现金收支明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	828.37	
1	提存款	2022-05-07	24,000.00	0.00	24,828.37	林凤仙
2	付中山市大涌镇建恒汽车维修中心粤T	2022-05-07	0.00	430.00	24,398.37	萧学强
3	付蒋诗武4月份清理村内墙上垃圾工资	2022-05-07	0.00	500.00	23,898.37	蒋诗武
4	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人	2022-05-07	0.00	200.00	23,698.37	郑少芳
5	付清洁工人人居环境保洁清平、基尾大街	2022-05-07	0.00	2,900.00	20,798.37	林凤仙
6	付陈妹仔新围清洁4月份工资（附1单）	2022-05-07	0.00	3,000.00	17,798.37	陈妹仔
7	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清	2022-05-07	0.00	13,700.00	4,098.37	林凤仙
8	付中山市大涌镇超源五金电器商行清平	2022-05-07	0.00	42.50	4,055.87	冯达权
9	付中山市大涌镇超源五金电器商行购铁	2022-05-07	0.00	78.50	3,977.37	冯达权
10	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区	2022-05-07	0.00	125.00	3,852.37	冯达权
11	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区	2022-05-07	0.00	700.00	3,152.37	冯达权
12	付中山市大涌镇超源五金电器商行购双	2022-05-07	0.00	21.00	3,131.37	冯达权
13	付蒋昌贵退回4月份社保基金个人部份	2022-05-09	0.00	408.00	2,723.37	蒋昌贵
14	付蒋诗武老人活动中心铺位维修加建化	2022-05-23	0.00	800.00	1,923.37	蒋诗武
15	提存款	2022-05-24	2,000.00	0.00	3,923.37	林凤仙
16	提存款（老人活动中心）	2022-05-24	800.00	0.00	4,723.37	林凤仙
17	付中山巴音文化传播有限公司社区曲艺	2022-05-24	0.00	980.00	3,743.37	曾瑞容
18	付中山市立芯环保科技有限公司社区消	2022-05-24	0.00	800.00	2,943.37	何荣基
19	付广东壹加壹商业连锁有限公司社区购	2022-05-31	0.00	40.50	2,902.87	萧学强
合 计			26,800.00	24,725.50		

单位负责人：

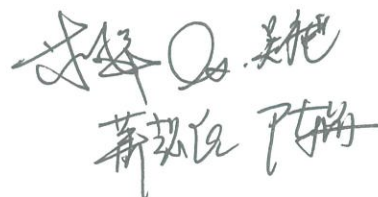


财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林清霞



银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	32,806,903.14	
1	收中山市南缘商业发展有限公司2022年3月清平市场租金	2022-05-03	394,866.00	0.00	33,201,769.14	章金根
2	收龚雪岐浦路原"嘉骏影剧院"侧原铁棚铺位5月份租金	2022-05-03	30,000.00	0.00	33,231,769.14	龚雪
3	收中山市南缘商业发展有限公司2022年2月份清平市场电费	2022-05-03	13,288.09	0.00	33,245,057.23	章金根
4	收中山市南缘商业发展有限公司2022年2月份清平市场水费	2022-05-03	8,814.53	0.00	33,253,871.76	章金根
5	司2022年2月份清平市场电费	2022-05-03	86.90	0.00	33,253,958.66	章金根
6	付中山市中佳信息科技有限公司贝佳软件2021年维护服务费	2022-05-03	0.00	800.00	33,253,158.66	林凤仙
7	分公司社区智能道闸光纤4月	2022-05-05	0.00	338.00	33,252,820.66	林凤仙
8	分公司社区办公楼光纤升级费	2022-05-05	0.00	399.00	33,252,421.66	林凤仙
9	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室4月份话费	2022-05-05	0.00	146.82	33,252,274.84	林凤仙
10	限公司中山分公司老人活动中心2022年4月份电费	2022-05-06	0.00	49.00	33,252,225.84	林凤仙
11	付中山市住房公积金管理中心干部5月份住房公积金	2022-05-06	0.00	9,000.00	33,243,225.84	林凤仙
12	分公司综合文化服务中心4月份中话费	2022-05-06	0.00	128.00	33,243,097.84	林凤仙
13	分公司办公室4月份光纤上网	2022-05-06	0.00	300.00	33,242,797.84	林凤仙
14	分公司村财务监管平台专线4	2022-05-06	0.00	300.00	33,242,497.84	林凤仙
15	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室4月份电话费	2022-05-06	0.00	267.33	33,242,230.51	林凤仙
16	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会4月份电话费	2022-05-06	0.00	174.76	33,242,055.75	林凤仙
17	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室4月份电话费	2022-05-06	0.00	262.47	33,241,793.28	林凤仙
18	收刘玉果德政路综合楼铺位5月份租金	2022-05-06	4,400.00	0.00	33,246,193.28	刘玉果
19	收魏伟金5月份中新路侧铺位租金	2022-05-06	2,300.00	0.00	33,248,493.28	魏伟金
20	收陈建红社区卫生站宿舍2022年4月份电费	2022-05-06	649.00	0.00	33,249,142.28	陈建红
21	收刘玉果德政路综合楼铺位4月份电费	2022-05-06	571.00	0.00	33,249,713.28	刘玉果
22	收陈建红社区卫生站宿舍2022年4月份水费	2022-05-06	245.00	0.00	33,249,958.28	陈建红
23	收魏伟金4月份中新路侧铺位电费	2022-05-06	205.00	0.00	33,250,163.28	魏伟金
24	收刘玉果德政路综合楼铺位4月份水费	2022-05-06	103.00	0.00	33,250,266.28	刘玉果
25	收魏伟金4月份中新路侧铺位水费	2022-05-06	41.00	0.00	33,250,307.28	魏伟金
26	限公司中山分公司文昌文化馆2022年4月份电费	2022-05-06	0.00	22.50	33,250,284.78	林凤仙
27	限公司中山分公司2022年4月份李海芳电费	2022-05-06	0.00	30.00	33,250,254.78	林凤仙
28	收李海芳5月份中新路侧铺位租金	2022-05-07	2,300.00	0.00	33,252,554.78	李海芳
29	收蒋昌贵4月份社保基金个人部份	2022-05-07	408.00	0.00	33,252,962.78	蒋昌贵
30	收蒋诗武4月份社保基金个人部份	2022-05-07	408.00	0.00	33,253,370.78	蒋诗武
31	收郑少芳4月份社保基金个人部份	2022-05-07	408.00	0.00	33,253,778.78	郑少芳

银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
32	收王贞国4月份社保基金个人部份	2022-05-07	408.00	0.00	33,254,186.78	王贞国
33	收吴姜兴4月份社保基金个人部份	2022-05-07	408.00	0.00	33,254,594.78	吴姜兴
34	收李海芳4月份中新路侧铺位电费	2022-05-07	252.00	0.00	33,254,846.78	李海芳
35	收李海芳4月份中新路侧铺位水费	2022-05-07	29.00	0.00	33,254,875.78	李海芳
36	提存款	2022-05-07	0.00	24,000.00	33,230,875.78	林凤仙
37	付陈建红退回社区卫生站宿舍合同保证金（合同期满）	2022-05-07	0.00	20,000.00	33,210,875.78	陈建红
38	付陈建红退回社区卫生站宿舍水电保证金（合同期满）	2022-05-07	0.00	5,000.00	33,205,875.78	陈建红
39	付魏伟金退回中新路侧铺位合同保证金（合同期满）	2022-05-07	0.00	7,000.00	33,198,875.78	魏伟金
40	商行购铁马费用（党群服务中心）	2022-05-07	0.00	1,200.00	33,197,675.78	伍达权
41	付李海芳退回中新路侧铺位合同保证金（合同期满）	2022-05-07	0.00	7,000.00	33,190,675.78	李海芳
42	公司中山分公司通信业务服务费（银户发信息费）	2022-05-07	0.00	11.00	33,190,664.78	李宇霜
43	付低保户5月份萧庆聪、萧庆明先生赞助低保户生活补助金	2022-05-07	0.00	1,400.00	33,189,264.78	林凤仙
44	付退休干部4月份退休金（村付）	2022-05-07	0.00	2,125.00	33,187,139.78	林凤仙
45	付离任干部2022年5月正常离任村（社区）干部生活补助	2022-05-07	0.00	825.00	33,186,314.78	林凤仙
46	收曹令文旧场址铺位5月份租金	2022-05-09	1,100.00	0.00	33,187,414.78	曹令文
47	收高建军德政路综合楼铺位4月份电费	2022-05-09	430.00	0.00	33,187,844.78	高建军
48	收曹令文旧场址铺位4月份电费	2022-05-09	72.00	0.00	33,187,916.78	曹令文
49	收高建军德政路综合楼铺位4月份水费	2022-05-09	70.00	0.00	33,187,986.78	高建军
50	收曹令文旧场址铺位4月份水费	2022-05-09	4.00	0.00	33,187,990.78	曹令文
51	文具（党群服务中心活动经费支出）	2022-05-09	0.00	3,970.00	33,184,020.78	萧倩游
52	限公司大涌瓶装燃气供应站退回沙环土地1.2亩合同保证金	2022-05-09	0.00	10,000.00	33,174,020.78	黄乐彬
53	付老人活动中心工作人员4月份工资	2022-05-10	0.00	4,150.00	33,169,870.78	林凤仙
54	供电局老人活动中心4月份电费	2022-05-10	0.00	147.02	33,169,723.76	林凤仙
55	收张孟泉4月份德政路三期厂房铺位租金	2022-05-10	4,500.00	0.00	33,174,223.76	张孟泉
56	收萧建强旧场址铺位2022年4月16日-5月15日租金	2022-05-10	2,300.00	0.00	33,176,523.76	萧建强
57	收张孟泉3月份德政路三期厂房铺位电费	2022-05-10	789.00	0.00	33,177,312.76	张孟泉
58	收广东中山医保代发户居民退款	2022-05-10	421.44	0.00	33,177,734.20	萧伟立
59	收张孟泉3月份德政路三期厂房铺位水费	2022-05-10	148.00	0.00	33,177,882.20	张孟泉
60	收萧建强旧场址铺位2022年3月电费	2022-05-10	6.00	0.00	33,177,888.20	萧建强
61	供电局代支三期厂房4月份电费（茶烟烟）	2022-05-10	0.00	22,561.13	33,155,327.07	林凤仙
62	供电局代支工业厂房4月份电费（茶烟烟）	2022-05-10	0.00	25,758.02	33,129,569.05	林凤仙
63	付广东茶烟网有限责任公司中山供电局新市场4月份电费	2022-05-10	0.00	12,322.18	33,117,246.87	林凤仙

银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
64	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场4月份电费	2022-05-10	0.00	11,686.87	33,105,560.00	林凤仙
65	供电局代支基尾亭宿舍4月份电费	2022-05-10	0.00	304.99	33,105,255.01	林凤仙
66	供电局代支德政路综合楼宿舍4月份电费	2022-05-10	0.00	2,979.22	33,102,275.79	林凤仙
67	供电局代支德政路二期宿舍楼4月份电费	2022-05-10	0.00	4,511.85	33,097,763.94	林凤仙
68	供电局代支德政路综合楼铺位4月份电费	2022-05-10	0.00	5,347.90	33,092,416.04	林凤仙
69	供电局基头大街路灯4月份电费	2022-05-10	0.00	80.12	33,092,335.92	林凤仙
70	供电局代支三期厂房铺位4月份电费	2022-05-10	0.00	2,151.11	33,090,184.81	林凤仙
71	付广东电网有限责任公司中山供电局三顷4月份电费	2022-05-10	0.00	102.66	33,090,082.15	林凤仙
72	供电局幼儿园侧路灯4月份电费	2022-05-10	0.00	148.15	33,089,934.00	林凤仙
73	供电局清平市场侧街灯4月份电费	2022-05-10	0.00	43.98	33,089,890.02	林凤仙
74	供电局代支卫生站宿舍4月份电费	2022-05-10	0.00	750.95	33,089,139.07	林凤仙
75	供电局清平路口街灯4月份电费	2022-05-10	0.00	154.52	33,088,984.55	林凤仙
76	供电局清平市场侧街灯4月份电费	2022-05-10	0.00	361.19	33,088,623.36	林凤仙
77	供电局社区办公楼及大院铺位4月份电费	2022-05-10	0.00	6,423.20	33,082,200.16	林凤仙
78	供电局代支社区工作坊4月份电费	2022-05-10	0.00	18.55	33,082,181.61	林凤仙
79	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园4月份电费	2022-05-10	0.00	4,749.21	33,077,432.40	林凤仙
80	付广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌4月份电费	2022-05-10	0.00	7.05	33,077,425.35	林凤仙
81	供电局代支环卫工人宿舍4月份电费	2022-05-10	0.00	715.27	33,076,710.08	林凤仙
82	供电局社区车辆智能道闸4月份电费	2022-05-10	0.00	125.00	33,076,585.08	林凤仙
83	供电局社区车辆智能道闸4月份电费	2022-05-10	0.00	78.06	33,076,507.02	林凤仙
84	供电局社区车辆智能道闸4月份电费（基尾大街拱桥侧）附	2022-05-10	0.00	50.09	33,076,456.93	林凤仙
85	供电局社区车辆智能道闸5月份电费	2022-05-10	0.00	97.80	33,076,359.13	林凤仙
86	供电局社区车辆智能道闸4月份电费	2022-05-10	0.00	91.88	33,076,267.25	林凤仙
87	供电局社区车辆智能道闸4月份电费	2022-05-10	0.00	136.59	33,076,130.66	林凤仙
88	待清算专户（捷停车）3-4月	2022-05-11	46,843.67	0.00	33,122,974.33	林凤仙
89	收萧艺强基尾亭菜棚1房2022年4月份租金	2022-05-11	18,400.00	0.00	33,141,374.33	萧艺强
90	收桂RGB086停车费	2022-05-11	8.00	0.00	33,141,382.33	
91	限公司大涌瓶装燃气供应站沙环土地1.2亩2022年5月-2023年	2022-05-12	42,000.00	0.00	33,183,382.33	黄乐彬
92	限公司大涌瓶装燃气供应站沙环土地1.2亩2022年5月-2023年	2022-05-12	4,000.00	0.00	33,187,382.33	黄乐彬
93	收梁金妮德政路三期厂房铺位5月租金	2022-05-13	4,500.00	0.00	33,191,882.33	梁金妮
94	收梁金妮德政路三期厂房铺位4月电费	2022-05-13	76.00	0.00	33,191,958.33	梁金妮
95	收梁金妮德政路三期厂房铺位4月水费	2022-05-13	4.00	0.00	33,191,962.33	梁金妮

银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
96	收卢家毅办公楼大院铺位5月份租金	2022-05-16	5,388.00	0.00	33,197,350.33	卢家毅
97	收彭友水德政路综合楼铺位5月份租金	2022-05-16	4,200.00	0.00	33,201,550.33	彭友水
98	收刘华欢办公楼大院铺位5月份租金	2022-05-16	4,057.00	0.00	33,205,607.33	刘华欢
99	收刘华欢办公楼大院铺位4月份电费	2022-05-16	2,885.00	0.00	33,208,492.33	刘华欢
100	收彭友水德政路综合楼铺位4月份电费	2022-05-16	1,056.00	0.00	33,209,548.33	彭友水
101	收卢家毅办公楼大院铺位4月份电费	2022-05-16	513.00	0.00	33,210,061.33	卢家毅
102	收刘华欢办公楼大院铺位4月份水费	2022-05-16	213.00	0.00	33,210,274.33	刘华欢
103	收彭友水德政路综合楼铺位4月份水费	2022-05-16	139.00	0.00	33,210,413.33	彭友水
104	收卢家毅办公楼大院铺位4月份水费	2022-05-16	12.00	0.00	33,210,425.33	卢家毅
105	付中山市财政局天涌分局2022年南文小学六一活动经费	2022-05-16	0.00	4,545.00	33,205,880.33	梁绮琴
106	收胡伟亮德政路2期宿舍楼5月份租金	2022-05-17	50,760.00	0.00	33,256,640.33	胡伟亮
107	收胡伟亮德政路2期宿舍楼2022年4月份电费	2022-05-17	4,511.85	0.00	33,261,152.18	胡伟亮
108	收张晓丹德政路二期厂房铺位5月租金	2022-05-17	4,500.00	0.00	33,265,652.18	张晓丹
109	收张晓丹德政路二期厂房铺位4月电费	2022-05-17	495.00	0.00	33,266,147.18	张晓丹
110	收张晓丹德政路二期厂房铺位4月水费	2022-05-17	16.00	0.00	33,266,163.18	张晓丹
111	收刘河荣2022年5月份五保户屋租金	2022-05-18	400.00	0.00	33,266,563.18	刘河荣
112	收粤T5096F社区智能道闸停车月租费	2022-05-18	300.00	0.00	33,266,863.18	吴婉珊
113	收刘河荣2022年4月份五保户屋水费	2022-05-18	44.33	0.00	33,266,907.51	刘河荣
114	3-01128老人活动中心4月份水费	2022-05-20	0.00	8.94	33,266,898.57	林凤仙
115	付地税工作人员5月份社保款(附1单)	2022-05-20	0.00	25,603.20	33,241,295.37	林洁霞
116	付地税工作人员工伤险(附1单)	2022-05-20	0.00	23.04	33,241,272.33	林洁霞
117	2-04019支社区办公楼4月份水费	2022-05-20	0.00	580.32	33,240,692.01	林凤仙
118	付中山市天涌自来水有限公司清平市场4月份水费	2022-05-20	0.00	587.52	33,240,104.49	林凤仙
119	付中山市天涌自来水有限公司2-04032清平市场4月份水费	2022-05-20	0.00	99.36	33,240,005.13	林凤仙
120	3-01070代支五保户屋4月份水费	2022-05-20	0.00	44.33	33,239,960.80	林凤仙
121	付中山市天涌自来水有限公司代支基尾亭宿舍4月份水费	2022-05-20	0.00	63.52	33,239,897.28	林凤仙
122	9-01306代支社区卫生站楼宿舍4月份水费	2022-05-20	0.00	279.00	33,239,618.28	林凤仙
123	9-01312代支环卫工人宿舍4月份水费	2022-05-20	0.00	405.13	33,239,213.15	林凤仙
124	9-01317代支德政路综合楼4月份水费	2022-05-20	0.00	1,800.48	33,237,412.67	林凤仙
125	9-01319幼儿园消防表4月份水费	2022-05-20	0.00	26.82	33,237,385.85	林凤仙
126	9-01324代支德政路2期宿舍楼4月份水费	2022-05-20	0.00	1,568.60	33,235,817.25	林凤仙
127	9-01327德政路三期厂房4月份水费	2022-05-20	0.00	1,032.20	33,234,785.05	林凤仙

银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
128	9-01328德政路三期厂房消防表4月份水费	2022-05-20	0.00	3.97	33,234,781.08	林凤仙
129	付中山市大涌自来水有限公司9-01329社区新市场4月份水费	2022-05-20	0.00	7,283.52	33,227,497.56	林凤仙
130	9-01097中新路边星棚铺位4月份水费	2022-05-20	0.00	47.68	33,227,449.88	林凤仙
131	9-01001市场铺位4月份水费317.62元	2022-05-20	0.00	1,132.40	33,226,317.48	林凤仙
132	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼5月份租金	2022-05-20	27,820.00	0.00	33,254,137.48	段伏海
133	收曾家栋二期厂房铺位2022年4月租金	2022-05-20	9,000.00	0.00	33,263,137.48	曾家栋
134	、三、四、五楼2022年4月份电费	2022-05-20	2,979.09	0.00	33,266,116.57	段伏海
135	、三、四、五楼2022年4月份电费	2022-05-20	1,240.00	0.00	33,267,356.57	段伏海
136	收费玉兰德政路综合楼铺位5月份租金	2022-05-20	1,200.00	0.00	33,268,556.57	黄玉兰
137	收曾家栋二期厂房铺位2022年3月电费	2022-05-20	376.00	0.00	33,268,932.57	曾家栋
138	收黄玉兰德政路综合楼铺位4月份电费	2022-05-20	356.00	0.00	33,269,288.57	黄玉兰
139	收萧广依基尾亭宿舍4月份电费	2022-05-20	304.99	0.00	33,269,593.56	萧广依
140	收曾家栋二期厂房铺位2022年3月水费	2022-05-20	74.00	0.00	33,269,667.56	曾家栋
141	收黄玉兰德政路综合楼铺位4月份租金	2022-05-20	74.00	0.00	33,269,741.56	黄玉兰
142	收萧广依基尾亭宿舍4月16日-5月17日水费	2022-05-20	44.33	0.00	33,269,785.89	萧广依
143	付双低低保户5月份社保养老补贴	2022-05-20	0.00	1,140.00	33,268,645.89	萧伟立
144	付社区中人2022年4月份社区居民（中人）社保补贴费	2022-05-20	0.00	102,220.00	33,166,425.89	萧伟立
145	付地税社区居民门诊及医保费用	2022-05-20	0.00	491.68	33,165,934.21	萧伟立
146	收曹令文德政路侧原场址铺位竞拍保证金	2022-05-23	3,300.00	0.00	33,169,234.21	曹令文
147	收萧广依基尾亭宿舍竞拍保证金	2022-05-23	2,000.00	0.00	33,171,234.21	萧广依
148	收粤C2563E社区智能道闸停车月租费	2022-05-23	300.00	0.00	33,171,534.21	吴婉珊
149	收萧广依基尾亭宿舍4月16日-5月17日水费	2022-05-23	19.19	0.00	33,171,553.40	萧广依
150	社区党群服务中心规范化建设	2022-05-23	0.00	9,825.92	33,161,727.48	
151	公室购矮柜（党群服务中心办公经费）	2022-05-23	0.00	1,240.00	33,160,487.48	谢三妹
152	信社191084转入（定期）	2022-05-24	10,000,000.00	0.00	43,160,487.48	林凤仙
153	提存款	2022-05-24	0.00	800.00	43,159,687.48	林凤仙
154	收梁伟谦中新路物业2.636亩3-5月份租金	2022-05-24	48,000.00	0.00	43,207,687.48	梁伟谦
155	办公室划拨的大涌村（社区）	2022-05-24	40,000.00	0.00	43,247,687.48	李宇霜
156	办公室划拨的南浦村（社区）党组织服务群众专项经费（市	2022-05-24	24,000.00	0.00	43,271,687.48	李宇霜
157	收龚雪岐浦路原“嘉骏影剧院”侧后排物业竞拍保证金	2022-05-24	20,000.00	0.00	43,291,687.48	龚雪
158	收罗家豪办公楼大院侧铺位竞拍保证金4卡	2022-05-24	15,000.00	0.00	43,306,687.48	罗家豪
159	收罗家豪办公楼大院侧铺位竞拍保证金3卡	2022-05-24	13,000.00	0.00	43,319,687.48	罗家豪

银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
160	收陈发云办公楼大院侧铺位竞投保证金	2022-05-24	12,000.00	0.00	43,331,687.48	陈发云
161	收翁日全中新路星棚铺位22年3-4月份租金	2022-05-24	11,400.00	0.00	43,343,087.48	翁日全
162	收黄哲文办公楼大院铺位竞投保证金	2022-05-24	10,000.00	0.00	43,353,087.48	黄哲文
163	收陆宜之办公楼大院铺位2022年4-5月份租金	2022-05-24	7,456.00	0.00	43,360,543.48	陆宜之
164	收黄哲文办公楼大院铺位2022年4-5月份租金	2022-05-24	7,040.00	0.00	43,367,583.48	黄哲文
165	收黄哲文办公楼大院铺位2022年3-4月份电费	2022-05-24	917.00	0.00	43,368,500.48	黄哲文
166	收黄哲文办公楼大院铺位2022年3-4月份水费	2022-05-24	180.00	0.00	43,368,680.48	黄哲文
167	收陆宜之办公楼大院铺位2022年3-4月份电费	2022-05-24	13.00	0.00	43,368,693.48	陆宜之
168	转信社5305（定期存入）	2022-05-24	0.00	10,000,000.00	33,368,693.48	林凤仙
169	提存款	2022-05-24	0.00	2,000.00	33,366,693.48	林凤仙
170	办公室划拨的大涌村（社区）办公室费	2022-05-25	30,000.00	0.00	33,396,693.48	
171	办公室划拨的大涌村（社区）党组织服务群众专项经费（镇	2022-05-25	18,000.00	0.00	33,414,693.48	
172	室第一季度村（居）务监督委员会补贴	2022-05-25	7,200.00	0.00	33,421,893.48	李宇霜
173	收陈锡波德政路综合楼铺位2022年5月份租金	2022-05-25	4,200.00	0.00	33,426,093.48	陈锡波
174	收陈锡波德政路综合楼铺位2022年4月份电费	2022-05-25	1,133.00	0.00	33,427,226.48	陈锡波
175	收陈锡波德政路综合楼铺位2022年4月份水费	2022-05-25	119.00	0.00	33,427,345.48	陈锡波
176	付国税两委个人所得税（附1单）	2022-05-26	0.00	379.80	33,426,965.68	林洁霞
177	收韦家满德政路综合楼铺位5月份租金	2022-05-26	3,800.00	0.00	33,430,765.68	韦家满
178	收韦家满德政路综合楼铺位4月份电费	2022-05-26	180.00	0.00	33,430,945.68	韦家满
179	收韦家满德政路综合楼铺位4月份水费	2022-05-26	90.00	0.00	33,431,035.68	韦家满
180	付李金荣社区基头大街一队队址房屋场地维修工程	2022-05-26	0.00	2,900.00	33,428,135.68	李金荣
181	收陈沛杨清平街铺位2022年5月份租金	2022-05-30	500.00	0.00	33,428,635.68	陈沛杨
182	收赖BJK852社区智能道闸停车月租费	2022-05-30	300.00	0.00	33,428,935.68	吴婉珊
183	付两委干部5月份工资及补助	2022-05-30	0.00	32,580.20	33,396,355.48	林凤仙
184	付治保人员5月份工资及补助	2022-05-30	0.00	39,868.00	33,356,487.48	林凤仙
185	付办公室人员5月份工资	2022-05-30	0.00	23,926.00	33,332,561.48	林凤仙
186	付财务人员2022年5月份岗位责任奖	2022-05-30	0.00	1,000.00	33,331,561.48	林凤仙
187	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2022年5月份工资	2022-05-30	0.00	1,500.00	33,330,061.48	幸金洪
188	治及防控登革热工作人员5月	2022-05-30	0.00	5,000.00	33,325,061.48	林凤仙
189	付地稅社区居民门诊及医保费用	2022-05-30	0.00	1,229.20	33,323,832.28	萧伟立
190	收萧耀程2022年4月份二期/房第二层至天台电费	2022-05-31	48,319.15	0.00	33,372,151.43	萧耀程
191	收萧耀程2022年5月份二期/房第二层至天台租金	2022-05-31	46,800.00	0.00	33,418,951.43	萧耀程

银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
192	收萧耀程2022年4月份三期房第二层至天台水费	2022-05-31	652.00	0.00	33,419,603.43	萧耀程
193	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年5月份租金	2022-05-31	4,200.00	0.00	33,423,803.43	潘庆升
194	收中山农商行悦E存利息收入	2022-05-31	4,083.33	0.00	33,427,886.76	林凤仙
195	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年4月份电费	2022-05-31	883.00	0.00	33,428,769.76	潘庆升
196	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年4月份水费	2022-05-31	230.00	0.00	33,428,999.76	潘庆升
合 计			11,094,135.89	10,472,039.27		潘庆升

单位负责人：

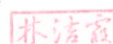


财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



债权（应收款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				6,271,149.46	859,195.25	5,411,954.21
租赁款				5,584,182.03	751,387.00	4,832,795.03
李兴畅				2,008,271.60	0.00	2,008,271.60
簪地山土地16亩				240,000.00	0.00	240,000.00
嘉骏综合楼铺位428平方				465,000.00	0.00	465,000.00
嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房				403,500.00	0.00	403,500.00
原嘉骏电影院				899,771.60	0.00	899,771.60
萧双文				70,200.00	0.00	70,200.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				70,200.00	0.00	70,200.00
陈沛杨				500.00	500.00	0.00
清平街铺位				500.00	500.00	0.00
胡伟亮				50,760.00	50,760.00	0.00
德政路二期宿舍楼				50,760.00	50,760.00	0.00
南缘商业发展有限公司				1,208,289.72	394,866.00	813,423.72
清平市场				1,208,289.72	394,866.00	813,423.72
张孟泉				9,000.00	4,500.00	4,500.00
德政路厂房东面铺位第一卡				9,000.00	4,500.00	4,500.00
余超贤				18,000.00	0.00	18,000.00
德政路厂房铺位第四、第三卡				18,000.00	0.00	18,000.00
梁柱				65,000.00	0.00	65,000.00
中新路侧星棚厂房				65,000.00	0.00	65,000.00
李海芳				2,300.00	2,300.00	0.00
中新路侧铁棚铺位				2,300.00	2,300.00	0.00
李宗能				-31,612.50	0.00	-31,612.50
中新路侧土地2.529亩				-31,612.50	0.00	-31,612.50
镇资产经营管理公司				252,450.00	0.00	252,450.00

债权（应收款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
德政路综合楼、宿舍、空地				252,450.00	0.00	252,450.00
黄玉兰				1,200.00	1,200.00	0.00
德政路宿舍楼铺位12平方				1,200.00	1,200.00	0.00
梁加权				17,220.00	0.00	17,220.00
新围土地1435平方米				17,220.00	0.00	17,220.00
萧艺强				57,550.00	18,400.00	39,150.00
新围星棚厂房0.94亩				12,500.00	0.00	12,500.00
新围工业区土地0.66亩				8,250.00	0.00	8,250.00
基尾亭星棚厂房				36,800.00	18,400.00	18,400.00
彭凯军				79,750.00	0.00	79,750.00
新围工业区土地3.19亩				79,750.00	0.00	79,750.00
洪龙根				16,500.00	0.00	16,500.00
新围工业区土地0.66亩				16,500.00	0.00	16,500.00
陈岳游				37,500.00	0.00	37,500.00
新围工业区土地1.5亩				37,500.00	0.00	37,500.00
萧锦贵				38,750.00	0.00	38,750.00
新围工业区土地1.55亩				38,750.00	0.00	38,750.00
梁金胜				48,250.00	0.00	48,250.00
新围工业区土地1.93亩				48,250.00	0.00	48,250.00
梁志钦				39,500.00	0.00	39,500.00
新围工业区土地1.58亩				39,500.00	0.00	39,500.00
梁振生				9,375.00	0.00	9,375.00
新围工业区土地1.25亩				9,375.00	0.00	9,375.00
刘河荣				400.00	400.00	0.00
五保户屋				400.00	400.00	0.00
萧广宁				308,000.00	0.00	308,000.00

债权（应收款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
廖地山土地5亩				110,000.00	0.00	110,000.00
廖地山土地9亩				198,000.00	0.00	198,000.00
大嘉物业管理公司				546,950.00	0.00	546,950.00
新平路仁山土地50亩				546,950.00	0.00	546,950.00
龚雪				30,000.00	30,000.00	0.00
原影剧院侧铁棚铺位1200平方				30,000.00	30,000.00	0.00
万成/嘉兴				85,765.98	0.00	85,765.98
沙环水塘56亩				85,765.98	0.00	85,765.98
锦兴公司				224,400.00	0.00	224,400.00
沙环菜地45亩				224,400.00	0.00	224,400.00
富茂石油公司				32,000.00	46,000.00	-14,000.00
沙环土地1.2亩				32,000.00	46,000.00	-14,000.00
陈锡波				4,200.00	4,200.00	0.00
德政路综合楼铺位第3卡				4,200.00	4,200.00	0.00
冯文辉				3,850.00	0.00	3,850.00
德政路二期宿舍楼铺位				3,850.00	0.00	3,850.00
段伏海				27,812.00	27,820.00	-8.00
德政路综合楼二至五楼				27,812.00	27,820.00	-8.00
曹令文				1,100.00	1,100.00	0.00
旧场址铺位第三、四卡30平方				1,100.00	1,100.00	0.00
尚都文化传播公司				63,980.00	0.00	63,980.00
马坑土地5.484亩				63,980.00	0.00	63,980.00
黄哲文				10,560.00	7,040.00	3,520.00
办公大院侧铺位第1卡（30平方）				10,560.00	7,040.00	3,520.00
陈桂芬				61,919.23	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四层				61,919.23	0.00	61,919.23

债权（应收款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
梁丽清				2,500.00	0.00	2,500.00
社区工作坊				2,500.00	0.00	2,500.00
梁伟谦				48,000.00	48,000.00	0.00
中新路厂房宿舍2.636亩				48,000.00	48,000.00	0.00
李小红				-200.00	0.00	-200.00
德政路综合楼西面铺位第三卡				-200.00	0.00	-200.00
陆宜之				11,184.00	7,456.00	3,728.00
办公大院侧铺位第2卡（30平方）				11,184.00	7,456.00	3,728.00
魏伟金				2,300.00	2,300.00	0.00
中新路边星棚铺位				2,300.00	2,300.00	0.00
刘玉果				4,400.00	4,400.00	0.00
德政路宿舍楼西面铺位第五卡				4,400.00	4,400.00	0.00
韦家满				3,800.00	3,800.00	0.00
德政路综合楼铺位				3,800.00	3,800.00	0.00
彭友水				4,200.00	4,200.00	0.00
德政路综合楼铺位				4,200.00	4,200.00	0.00
萧耀程				46,800.00	46,800.00	0.00
三期厂房第二层至天台				46,800.00	46,800.00	0.00
刘华欢				8,114.00	4,057.00	4,057.00
办公大院侧铺位第3卡（30平方）				8,114.00	4,057.00	4,057.00
卢家毅				10,776.00	5,388.00	5,388.00
办公大院侧铺位第4卡（30平方）				10,776.00	5,388.00	5,388.00
梁金妮				4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位第2卡				4,500.00	4,500.00	0.00
曾家栋				18,000.00	9,000.00	9,000.00
三期厂房铺位第2-3卡				18,000.00	9,000.00	9,000.00

债权（应收款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作联社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
高建军				0.00	0.00	0.00
德政路宿舍楼铺位				0.00	0.00	0.00
陈建红				-13,333.00	0.00	-13,333.00
社区卫生站宿舍				-13,333.00	0.00	-13,333.00
潘庆升				4,200.00	4,200.00	0.00
德政路西面铺位第二卡				4,200.00	4,200.00	0.00
翁日全				17,100.00	11,400.00	5,700.00
中新路星棚铺位300平方				17,100.00	11,400.00	5,700.00
彭慧超				4,200.00	0.00	4,200.00
德政路西面铺位第四卡				4,200.00	0.00	4,200.00
张晓丹				4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房西面铺位第1卡				4,500.00	4,500.00	0.00
肖建强				3,450.00	2,300.00	1,150.00
旧场址铺位第一、二卡50平方				3,450.00	2,300.00	1,150.00
发包款				438,300.00	0.00	438,300.00
刘光明				127,800.00	0.00	127,800.00
三顷鱼塘耕地63.9亩				127,800.00	0.00	127,800.00
中博苗木合作社				310,500.00	0.00	310,500.00
广益围土地135亩				310,500.00	0.00	310,500.00
水电费				212,474.21	93,952.45	118,521.76
水费				32,763.20	12,605.38	20,157.82
刘河荣				43.88	44.33	-0.45
市场				24,968.88	8,814.53	16,154.35
二期宿舍楼				3,048.27	0.00	3,048.27
基尾亭宿舍				106.53	63.52	43.01
德政路综合楼铺位				-394.38	2,065.00	-2,459.38

债权（应收款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
中新路侧铺位				-29.58	70.00	-99.58
三期厂房铺位				-1,177.11	894.00	-2,071.11
办公楼大院				1,621.96	405.00	1,216.96
环卫工人宿舍				329.89	4.00	325.89
卫生服务站				506.80	245.00	261.80
幼儿园				3,738.06	0.00	3,738.06
电费				179,711.01	81,347.07	98,363.94
基尾亭宿舍				597.84	304.99	292.85
二期宿舍楼				4,511.32	4,511.85	-0.53
蔡沛根				24,412.41	0.00	24,412.41
幼儿园				16,337.03	0.00	16,337.03
市场				59,152.18	13,288.09	45,864.09
三期厂房				48,319.15	48,319.15	0.00
梁玉申				8,493.37	0.00	8,493.37
社区工作坊				39.53	0.00	39.53
卫生服务站				840.00	649.00	191.00
段伏海				2,241.03	2,979.09	-738.06
三期厂房铺位				1,469.23	1,822.90	-353.67
德政路综合楼铺位				4,692.63	4,609.00	83.63
环卫工人宿舍				288.51	535.00	-246.49
办公楼大院铺位				8,316.78	4,328.00	3,988.78
医保社保				10,608.00	8,976.00	1,632.00
萧日超				408.00	408.00	0.00
李宇霜				408.00	408.00	0.00
萧学强				408.00	408.00	0.00
萧启舒				408.00	408.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
清洁工				3,672.00	2,040.00	1,632.00
幸俭湧				408.00	408.00	0.00
谈灿红				408.00	408.00	0.00
何锦航				408.00	408.00	0.00
萧炳浩				408.00	408.00	0.00
梁炳洪				408.00	408.00	0.00
萧倩活				408.00	408.00	0.00
李广怀				408.00	408.00	0.00
萧泽宁				408.00	408.00	0.00
吴婉珊				408.00	408.00	0.00
林凯鹏				408.00	408.00	0.00
萧浩贤				408.00	408.00	0.00
萧伟立				408.00	408.00	0.00
蔡文婷				408.00	408.00	0.00
个人所得税				379.80	379.80	0.00
萧日超				80.76	80.76	0.00
李宇霜				38.76	38.76	0.00
谈灿红				140.76	140.76	0.00
萧学强				80.76	80.76	0.00
萧启舒				38.76	38.76	0.00
其他				25,205.42	4,500.00	20,705.42
住房公积金				4,500.00	4,500.00	0.00
萧日超				900.00	900.00	0.00
李宇霜				900.00	900.00	0.00
萧学强				900.00	900.00	0.00
萧启舒				900.00	900.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

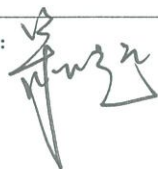
2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

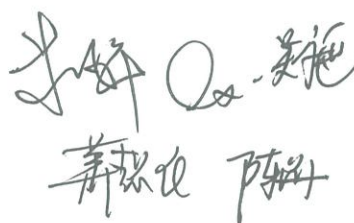
单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
谈灿红				900.00	900.00	0.00
加油费				480.42	0.00	480.42
萧嘉伟				6,000.00	0.00	6,000.00
萧金平				12,000.00	0.00	12,000.00
杂项				2,225.00	0.00	2,225.00
合 计				6,271,149.46	859,195.25	5,411,954.21

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

林洁霞

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				10,970,953.25	81,591.49	10,889,361.76
应付定金押金				8,152,504.99	49,000.00	8,103,504.99
厂房				698,640.00	0.00	698,640.00
何国刚（不退）				10,000.00	0.00	10,000.00
李兴畅				180,000.00	0.00	180,000.00
镇资产经营公司（德政路物				55,000.00	0.00	55,000.00
李兴畅（原电影院）				150,000.00	0.00	150,000.00
梁伟谦（中新路物业2.63				30,000.00	0.00	30,000.00
陈桂芬				14,000.00	0.00	14,000.00
梁加权（新围厂房2000平				27,000.00	0.00	27,000.00
萧耀程				100,000.00	0.00	100,000.00
黄倩强				12,640.00	0.00	12,640.00
肖志龙				10,000.00	0.00	10,000.00
萧艺强（基尾亭星棚）				60,000.00	0.00	60,000.00
萧艺强（0.94亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
梁柱（2.69亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
宿舍				340,000.00	20,000.00	320,000.00
蔡沛根				10,000.00	0.00	10,000.00
胡伟亮（二期宿舍楼）				200,000.00	0.00	200,000.00
段伏海（综合楼宿舍）				85,000.00	0.00	85,000.00
陈建红（卫生站宿舍楼）				45,000.00	20,000.00	25,000.00
铺位				373,234.99	14,000.00	359,234.99
吕月明				5,000.00	0.00	5,000.00
曾家栋（三期厂房铺位）				25,000.00	0.00	25,000.00
黄玉兰（宿舍楼铺位）				5,000.00	0.00	5,000.00
谢阶取（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
朱琦（不退）				6,000.00	0.00	6,000.00
冯文辉（二期宿舍楼铺位）				6,000.00	0.00	6,000.00
陈沛杨				700.00	0.00	700.00
彭友水				13,000.00	0.00	13,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
陈锡波（综合楼铺位第3卡）				13,000.00	0.00	13,000.00
陈旭谦				2,000.00	0.00	2,000.00
萧双文				20,000.00	0.00	20,000.00
魏伟金（中新路铺位）				14,000.00	7,000.00	7,000.00
龚雪（影剧院侧铺位）				90,000.00	0.00	90,000.00
廖志荣				10,000.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	534.99
高建军				5,000.00	0.00	5,000.00
李海芳（中新路铺位）				14,000.00	7,000.00	7,000.00
林万顺（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
邱收（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
张晓丹（德政路厂房铺位）				13,000.00	0.00	13,000.00
刘玉果（宿舍楼铺位第5卡）				13,000.00	0.00	13,000.00
余超贤（德政路铺位第4卡）				25,000.00	0.00	25,000.00
梁金妮				13,000.00	0.00	13,000.00
韦家满				12,000.00	0.00	12,000.00
张孟泉				13,000.00	0.00	13,000.00
彭慧超（综合楼铺位）				13,000.00	0.00	13,000.00
潘庆升（综合楼铺位）				13,000.00	0.00	13,000.00
翁日全（中新路铺位）				20,000.00	0.00	20,000.00
市场				4,312,940.00	0.00	4,312,940.00
铺位				15,000.00	0.00	15,000.00
杨芳敏				12,000.00	0.00	12,000.00
颜毅				3,000.00	0.00	3,000.00
熟食档				8,000.00	0.00	8,000.00
梁乾荣				2,000.00	0.00	2,000.00
刘淑元				2,000.00	0.00	2,000.00
韩忠顺				2,000.00	0.00	2,000.00
李世君				2,000.00	0.00	2,000.00
三鸟档				8,000.00	0.00	8,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
张仕彬				4,000.00	0.00	4,000.00
黄开武				4,000.00	0.00	4,000.00
猪肉档				14,400.00	0.00	14,400.00
徐吉平				1,200.00	0.00	1,200.00
潘瑞忠				1,200.00	0.00	1,200.00
萧志东				1,200.00	0.00	1,200.00
陈旗超				1,200.00	0.00	1,200.00
林正柱				1,200.00	0.00	1,200.00
陈卫华				1,200.00	0.00	1,200.00
李锡坤				1,200.00	0.00	1,200.00
萧东就				1,200.00	0.00	1,200.00
伍月玲				1,200.00	0.00	1,200.00
张勤幼				1,200.00	0.00	1,200.00
张自雄				1,200.00	0.00	1,200.00
徐吉清				1,200.00	0.00	1,200.00
鱼档				9,000.00	0.00	9,000.00
卢文连				900.00	0.00	900.00
梁权辉				900.00	0.00	900.00
吴添娣				900.00	0.00	900.00
吴兆明				900.00	0.00	900.00
萧汉宁				900.00	0.00	900.00
陈德添				900.00	0.00	900.00
曾凤蛟				900.00	0.00	900.00
黎文超				1,800.00	0.00	1,800.00
梁伟培				900.00	0.00	900.00
冰鲜档				5,400.00	0.00	5,400.00
阮赛莉				900.00	0.00	900.00
萧凤球				1,800.00	0.00	1,800.00
萧立基				900.00	0.00	900.00
陈玉林				900.00	0.00	900.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
宋子兰				900.00	0.00	900.00
豆腐档				1,800.00	0.00	1,800.00
万兴有				600.00	0.00	600.00
王飞				600.00	0.00	600.00
陈润平				600.00	0.00	600.00
鸡蛋、干菜档				4,200.00	0.00	4,200.00
陈国扬				600.00	0.00	600.00
陈海英				600.00	0.00	600.00
李子能				600.00	0.00	600.00
黎美珍				600.00	0.00	600.00
莫才伟				600.00	0.00	600.00
周丽萍				600.00	0.00	600.00
余敏				600.00	0.00	600.00
蔬菜档				10,200.00	0.00	10,200.00
陈惠平				600.00	0.00	600.00
杨俊杰				600.00	0.00	600.00
杨文汉				600.00	0.00	600.00
陈桂荣				600.00	0.00	600.00
肖方敏				600.00	0.00	600.00
陈志军				1,200.00	0.00	1,200.00
吴志源				600.00	0.00	600.00
肖碧全				1,200.00	0.00	1,200.00
胡汉权				600.00	0.00	600.00
周桐青				600.00	0.00	600.00
罗桂妹				600.00	0.00	600.00
林添强				600.00	0.00	600.00
萧品昌				600.00	0.00	600.00
黄艳梅				600.00	0.00	600.00
王丽燕				600.00	0.00	600.00
早餐档				3,600.00	0.00	3,600.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
谢伙珍				600.00	0.00	600.00
李子兴				600.00	0.00	600.00
林冠生				600.00	0.00	600.00
萧楚华				600.00	0.00	600.00
陈桂扬				1,200.00	0.00	1,200.00
旧市场服装摊位				6,000.00	0.00	6,000.00
刘瑞进				1,500.00	0.00	1,500.00
刘英				1,500.00	0.00	1,500.00
汤加良				1,500.00	0.00	1,500.00
杨琼芳				1,500.00	0.00	1,500.00
旧市场百货				1,000.00	0.00	1,000.00
杨帮万				1,000.00	0.00	1,000.00
旧市场水果档				6,000.00	0.00	6,000.00
刘永福				2,000.00	0.00	2,000.00
麦世坤				2,000.00	0.00	2,000.00
林驰				2,000.00	0.00	2,000.00
旧市场				20,340.00	0.00	20,340.00
查敦富				240.00	0.00	240.00
陈苞				240.00	0.00	240.00
陈国文				240.00	0.00	240.00
包永生				240.00	0.00	240.00
顾太生				300.00	0.00	300.00
陈沛杨				120.00	0.00	120.00
陈小雪				240.00	0.00	240.00
程白坤				200.00	0.00	200.00
邓起环				240.00	0.00	240.00
邓树富				240.00	0.00	240.00
邓树华				240.00	0.00	240.00
董川诗				500.00	0.00	500.00
杜金龙				240.00	0.00	240.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
覃显达				300.00	0.00	300.00
冯金带				200.00	0.00	200.00
赵峰云				240.00	0.00	240.00
何海洋				480.00	0.00	480.00
杨文成				480.00	0.00	480.00
胡汉权				240.00	0.00	240.00
潘结芳				600.00	0.00	600.00
谭功名				480.00	0.00	480.00
陆维灼				240.00	0.00	240.00
黎声海				300.00	0.00	300.00
方辉娥				240.00	0.00	240.00
李文润				240.00	0.00	240.00
江月嫦				300.00	0.00	300.00
李卓海				300.00	0.00	300.00
陈志勇				240.00	0.00	240.00
雷洪源				240.00	0.00	240.00
梁炳权				300.00	0.00	300.00
梁海				240.00	0.00	240.00
梁佳茵				200.00	0.00	200.00
廖庆锦				240.00	0.00	240.00
黄健洪				300.00	0.00	300.00
林崇				480.00	0.00	480.00
周礼平				240.00	0.00	240.00
林丽嫦				240.00	0.00	240.00
林天文				240.00	0.00	240.00
林显能				300.00	0.00	300.00
朱维高				240.00	0.00	240.00
林章兴				600.00	0.00	600.00
刘大连				240.00	0.00	240.00
刘平义				240.00	0.00	240.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
刘诗海				240.00	0.00	240.00
刘伟强				300.00	0.00	300.00
毛细奇				300.00	0.00	300.00
周知全				240.00	0.00	240.00
莫振安				200.00	0.00	200.00
周同青				240.00	0.00	240.00
邱军				240.00	0.00	240.00
涂泽平				300.00	0.00	300.00
万丹				240.00	0.00	240.00
万兴有				240.00	0.00	240.00
王杰				240.00	0.00	240.00
吴桐文				240.00	0.00	240.00
吴元				240.00	0.00	240.00
萧灿荣				240.00	0.00	240.00
萧德钦				300.00	0.00	300.00
肖二花				240.00	0.00	240.00
萧桂帆				300.00	0.00	300.00
萧惠元				300.00	0.00	300.00
萧龙佳				200.00	0.00	200.00
萧品昌				240.00	0.00	240.00
萧寿开				480.00	0.00	480.00
萧伟航				300.00	0.00	300.00
谢建华				240.00	0.00	240.00
萧子杨				240.00	0.00	240.00
徐增树				960.00	0.00	960.00
张卫勤				300.00	0.00	300.00
张定华				240.00	0.00	240.00
南缘商业发展公司（市场）				4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
土地				768,500.00	10,000.00	758,500.00
萧广宁				100,000.00	0.00	100,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大浦社区股份合作经联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
萧泽彬				5,000.00	0.00	5,000.00
萧泽尧（土地4.76亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵（土地1.75亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
萧志扬（25平方米）				800.00	0.00	800.00
萧汉行（土地0.938亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
冼锦胜				2,000.00	0.00	2,000.00
萧祖钿（土地4.59亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
国立木业公司				50,000.00	0.00	50,000.00
梁炳球				15,000.00	0.00	15,000.00
锦兴实业有限公司（土地4.5亩）				45,000.00	0.00	45,000.00
彭玉伦				5,200.00	0.00	5,200.00
萧祖田（钿）				35,000.00	0.00	35,000.00
伍冠媚（土地0.32亩）				2,000.00	0.00	2,000.00
罗伟东（土地9.4亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
富茂石化（1.2亩）				20,000.00	10,000.00	10,000.00
彭凯军（3.19亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵				15,000.00	0.00	15,000.00
陈炳胜				1,500.00	0.00	1,500.00
林少琼				7,000.00	0.00	7,000.00
萧泽尧				20,000.00	0.00	20,000.00
梁振生（1.82亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
陈岳游（1.5亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
林少琼（1亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧庆广（0.685亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
李日权				50,000.00	0.00	50,000.00
梁志钦（1.58亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧泽尧（1.238亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
梁柱（0.92亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
郑志权（2.99亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧毅宁（1.85亩）				10,000.00	0.00	10,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李宗能（3.684亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
萧艺强（0.66亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
洪龙根（0.66亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
李宗能（2.529亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
梁金胜（1.93亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
尚都文化传播公司（5.48亩）				50,000.00	0.00	50,000.00
萧锦贵（1.55亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
耕地				270,600.00	0.00	270,600.00
梁玉申				150,000.00	0.00	150,000.00
棕榈园林公司				80,000.00	0.00	80,000.00
郭炳光				600.00	0.00	600.00
刘光明（63.9亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
鱼塘				654,500.00	0.00	654,500.00
梁玉申（鱼塘55.6亩）				55,000.00	0.00	55,000.00
梁玉申（鱼塘46亩）				46,000.00	0.00	46,000.00
梁玉申（鱼塘27.1亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
黄华炳				500.00	0.00	500.00
何鉴添（85.82亩）				85,000.00	0.00	85,000.00
吴福连				5,000.00	0.00	5,000.00
杜镇兴（39亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
幸金灿（29.7亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
冯培连（43.58亩）				50,000.00	0.00	50,000.00
梁燕尧（鱼塘53.03）				53,000.00	0.00	53,000.00
何南（鱼塘53.91亩）				53,000.00	0.00	53,000.00
何东（鱼塘34.73亩）				34,000.00	0.00	34,000.00
何东（鱼塘32.16亩）				32,000.00	0.00	32,000.00
张安荣（鱼塘26.28亩）				26,000.00	0.00	26,000.00
吴宝安（鱼塘60.29亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
幸金灿（鱼塘31.2亩）				31,000.00	0.00	31,000.00
陈耀棋（鱼塘29.3亩）				29,000.00	0.00	29,000.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李立富（鱼塘50亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
其他物业				3,100.00	0.00	3,100.00
刘河荣				800.00	0.00	800.00
萧伟航				1,000.00	0.00	1,000.00
梁福娇（五保户屋）				800.00	0.00	800.00
梁丽清（社区工作坊）				500.00	0.00	500.00
其他				313,690.00	5,000.00	308,690.00
锦兴公司				30,000.00	0.00	30,000.00
黄信光				500.00	0.00	500.00
国城制衣厂				10,000.00	0.00	10,000.00
万成/嘉兴				10,000.00	0.00	10,000.00
梁玉根				190.00	0.00	190.00
梁福群				10,000.00	0.00	10,000.00
梁加权（水电保证金）				6,000.00	0.00	6,000.00
何南（电费保证金）				50,000.00	0.00	50,000.00
陈建红（水电保证金）				5,000.00	5,000.00	0.00
幸金灿（31.2亩电费保证 人）				30,000.00	0.00	30,000.00
锦兴实业有限公司（水塘1 5.5亩）				70,000.00	0.00	70,000.00
梁燕尧（电费保证金）				36,000.00	0.00	36,000.00
幸金灿（29.7亩电费保证 人）				20,000.00	0.00	20,000.00
张安荣（电费保证金）				36,000.00	0.00	36,000.00
三资交易				95,300.00	0.00	95,300.00
农用地				322,000.00	0.00	322,000.00
彭旭（18亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
吴文旺（60亩）				69,000.00	0.00	69,000.00
王荣（25亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
中博苗木合作社（135亩）				200,000.00	0.00	200,000.00
王荣（18亩）				13,000.00	0.00	13,000.00
应付税金				-112,545.51	0.00	-112,545.51
应付工程款				17,325.92	9,825.92	7,500.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
广东华泓建设工程有限公司				9,825.92	9,825.92	0.00
中山市比特智能科技有限公司				7,500.00	0.00	7,500.00
股东分红款				126,215.50	0.00	126,215.50
股份（村民）分红				104,910.50	0.00	104,910.50
林业分配				95.00	0.00	95.00
口粮分配（补助）				13,120.00	0.00	13,120.00
水电补助				1,890.00	0.00	1,890.00
村民股金				5,000.00	0.00	5,000.00
土地款分配				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,989,009.59	22,717.46	1,966,292.13
老人活动中心				1,278,136.20	5,154.96	1,272,981.24
远程教育点补助				50.00	0.00	50.00
党员培训经费				5,273.00	0.00	5,273.00
幸福和美村居				3,030.88	0.00	3,030.88
五保困难户补助				200.00	0.00	200.00
其他				138,085.98	0.00	138,085.98
老党员书报费				1,600.00	0.00	1,600.00
儿童友好示范社区				632.00	0.00	632.00
爱心基金会				45,337.90	1,400.00	43,937.90
生态示范村				718.64	0.00	718.64
残疾人专职委员补贴				2,000.00	0.00	2,000.00
全民健身驿站建设补助				5,134.20	0.00	5,134.20
劳动局考核专项资金				7,200.00	0.00	7,200.00
其他代收代支				7,025.00	0.00	7,025.00
劳动力普查经费				3,189.00	0.00	3,189.00
残疾人服务站				10,000.00	0.00	10,000.00
水闸管理费				-7,500.00	1,500.00	-9,000.00
文明镇街扶持经费				2,398.72	0.00	2,398.72
公共服务综合平台				124,905.34	0.00	124,905.34
耕地保护补贴				199,507.20	0.00	199,507.20

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
亲子阅读基地经费				40.30	0.00	40.30
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
居务监督委员会补贴				800.00	0.00	800.00
妇女之家经费				124.00	0.00	124.00
妇联系统基层组织经费				625.00	0.00	625.00
土地确权经费				-7,984.50	0.00	-7,984.50
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
微心愿帮扶项目资金				271.00	0.00	271.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
综合性文化服务中心经费				26,815.36	128.00	26,687.36
人居环境整治				45,056.36	7,900.00	37,156.36
村级组织运转经费-办公经费				51,371.14	1,240.00	50,131.14
村级组织运转经费-党组织服务群众				21,021.87	5,394.50	15,627.37
农村四小园建设补助				10,945.00	0.00	10,945.00
预收款				850,000.00	0.00	850,000.00
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	850,000.00
其他				-51,557.24	48.11	-51,605.35
支农支出				-54,850.34	48.11	-54,898.45
水电费				-650.34	48.11	-698.45
其他				-54,200.00	0.00	-54,200.00
生育津贴				3,293.10	0.00	3,293.10
应付工资				108,190.00	108,190.00	0.00
干部				39,500.00	39,500.00	0.00
萧日超				10,000.00	10,000.00	0.00
李宇霜				8,500.00	8,500.00	0.00
萧学强				7,000.00	7,000.00	0.00
萧启舒				7,000.00	7,000.00	0.00
谈灿红				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				68,690.00	68,690.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

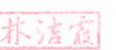
单位：元

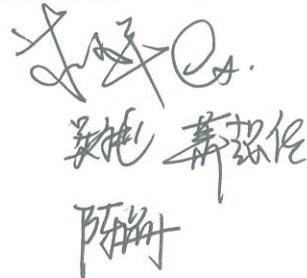
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
办公室				20,350.00	20,350.00	0.00
萧伟立				4,700.00	4,700.00	0.00
萧宝赞				900.00	900.00	0.00
黄少萍				1,600.00	1,600.00	0.00
何锦航				4,900.00	4,900.00	0.00
李文干				3,800.00	3,800.00	0.00
蔡文婷				4,450.00	4,450.00	0.00
计生				4,800.00	4,800.00	0.00
黄惠展				4,800.00	4,800.00	0.00
治保会				43,540.00	43,540.00	0.00
萧倩活				4,170.00	4,170.00	0.00
萧干华				4,000.00	4,000.00	0.00
梁炳洪				4,170.00	4,170.00	0.00
萧泽宁				4,170.00	4,170.00	0.00
李广怀				4,170.00	4,170.00	0.00
吴婉珊				4,650.00	4,650.00	0.00
幸俭湧				4,170.00	4,170.00	0.00
林凯鹏				4,170.00	4,170.00	0.00
萧浩贤				4,170.00	4,170.00	0.00
萧炳浩				5,700.00	5,700.00	0.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
土地设施费				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
合 计				14,885,065.39	189,781.49	14,695,283.90

单位负责人： 

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 



固定资产一览表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	固定资产			39,835,927.57	13,250,970.12	26,584,957.45
001001	新清平市场			5,348,262.85	935,372.20	4,412,890.65
001002	新办公室			36,346.07	19,081.65	17,264.42
001003	基头队址			1,178.43	0.00	1,178.43
001004	中新路星棚厂房			417,274.00	417,274.00	0.00
001005	.			0.00	0.00	0.00
001006	电影院			930,130.21	770,679.33	159,450.88
001007	新围工业楼宿舍			3,017,897.84	1,810,738.65	1,207,159.19
001008	茶亭山综合楼宿舍			2,802,546.74	1,673,827.09	1,128,719.65
001009	茶亭山星铁棚			137,111.06	137,111.06	0.00
001010	基尾亭星棚			658,565.35	658,565.35	0.00
001011	新围星棚			27,400.00	27,400.00	0.00
001012	清平市场			864,139.08	864,139.08	0.00
001013	市场对面铺位			333,292.20	333,292.20	0.00
001014	中新路星棚铺位			8,912.00	8,912.00	0.00
001015	清平市场篮球场侧铺位			86,455.60	86,455.60	0.00
001016	旧场址宿舍			31,886.89	31,886.89	0.00
001017	旧场址仓库厂房			111,874.11	111,874.11	0.00
001018	旧场址铺位			56,291.00	56,291.00	0.00
001019	德政路综合楼			3,989,755.73	997,438.90	2,992,316.83
001020	宿舍二期			3,802,733.09	855,614.97	2,947,118.12
001021	中新路边星棚铺位			49,842.50	48,447.61	1,394.89
001022	三期工业厂房			7,924,965.91	1,584,993.20	6,339,972.71
002001	新办公楼			1,857,301.14	785,007.55	1,072,293.59
002002	验钞机			4,360.00	4,360.00	0.00

固定资产一览表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002003	文件柜			2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏			18,200.00	16,833.33	1,366.67
002005	防盗系统			1,376.00	1,376.00	0.00
002006	传真机			850.00	850.00	0.00
002007	除湿机			1,980.00	1,980.00	0.00
002008	办公用电脑			30,415.00	23,635.78	6,779.22
002009	办公用空调			2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车			28,000.00	24,733.33	3,266.67
002011	办公楼后面停车场铁棚			29,979.00	25,815.26	4,163.74
002012	综合服务大厅卡位（1套）			4,970.00	4,970.00	0.00
002013	综合服务大厅前台（1套）			3,350.00	3,350.00	0.00
002014	净水机（办公室）			2,000.00	1,800.00	200.00
002015	夏普数码复印机（AR2048NV）			19,400.00	10,662.49	8,737.51
002016	格力空调（KFR_26592FNhAa_A1）			2,550.00	1,522.92	1,027.08
002017	海信电视（LED43N2000）			2,200.00	1,283.34	916.66
002018	伸缩闸门			8,818.20	6,172.74	2,645.46
002019	办公室监控设备			4,570.00	2,665.84	1,904.16
002020	组装电脑（2套）			5,100.00	1,700.00	3,400.00
002021	音响设备			6,860.00	2,286.66	4,573.34
002022	电脑一套（党群服务中心）			3,800.00	527.78	3,272.22
002023	LED显示屏（党群服务中心）			6,334.50	791.81	5,542.69
002024	格力空调（KF_72350SNhCa_3）			10,100.00	1,122.22	8,977.78
002025	富士康办公电脑（2套）			6,600.00	366.67	6,233.33
002026	凭证档案柜（2套）			1,840.00	76.67	1,763.33
002027	格力2匹空调（50563FNhAf）2台			9,486.00	131.75	9,354.25

固定资产一览表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002028	格力3匹空调 (RF7.2WQ/NhA)			5,304.00	73.67	5,230.33
002029	格力1.5匹空调 (35563FNhAe)			2,907.00	40.37	2,866.63
002030	LED显示屏 (2.1平方米)			3,528.00	0.00	3,528.00
002031	杜比G200功放			1,300.00	0.00	1,300.00
002032	电脑主机 (202103)			1,100.00	0.00	1,100.00
003001	老人之家			181,767.87	63,618.79	118,149.08
003002	警用摩托车			11,034.00	7,999.65	3,034.35
003003	打印机			2,210.00	1,104.18	1,105.82
003004	大涌小学校舍			3,304,500.82	539,489.05	2,765,011.77
003005	水泥路 (卫生站段)			50,677.11	35,473.97	15,203.14
003006	社区卫生站楼			881,119.50	143,181.94	737,937.56
003007	宣传栏			19,834.00	10,330.00	9,504.00
003008	消防用汽车			36,174.00	14,767.97	21,406.03
003010	篮球场、舞台			221,151.66	13,687.88	207,463.78
003011	..			0.00	0.00	0.00
003012	...			0.00	0.00	0.00
003013				0.00	0.00	0.00
003014	电脑			58,887.00	14,501.76	44,385.24
003015	空调			24,980.00	5,534.59	19,445.41
003016	文化室不锈钢防盗网、不锈钢门			10,176.00	986.00	9,190.00
003017	投影仪			6,500.00	1,083.33	5,416.67
003018				0.00	0.00	0.00
003019	视频监控			621,309.49	40,989.94	580,319.55
003020				0.00	0.00	0.00
003021				0.00	0.00	0.00

固定资产一览表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003022				0.00	0.00	0.00
003023	小广告清洗机AK27/15G			12,800.00	0.00	12,800.00
003024	幼儿园饭堂			325,460.98	0.00	325,460.98
003025	净水机（治保会）			2,000.00	0.00	2,000.00
003026				0.00	0.00	0.00
003027				0.00	0.00	0.00
003028	创维40E3电视机（醒狮队）			2,200.00	0.00	2,200.00
003029	海信LED43K3100彩电（治保会）			2,830.00	0.00	2,830.00
003030	*			0.00	0.00	0.00
003031	**			0.00	0.00	0.00
003032	***			0.00	0.00	0.00
003033	计生组合柜（3个）			3,267.00	0.00	3,267.00
003034	文化中心书柜（6个）			22,915.20	0.00	22,915.20
003035	文化中心舞台铁架			3,487.50	0.00	3,487.50
003036	金鹰烟雾机（1台）			16,800.00	0.00	16,800.00
003037	****			0.00	0.00	0.00
003038	垃圾三轮车（2辆）			5,400.00	0.00	5,400.00
003039	*****			0.00	0.00	0.00
003040	豪爵HJ150J_30F			14,938.00	0.00	14,938.00
003041	办公台（2张）			3,200.00	0.00	3,200.00
003042	不锈钢电动闸门（治保会）			4,600.00	0.00	4,600.00
003043	格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会）			2,800.00	0.00	2,800.00
003044	*****			0.00	0.00	0.00
003045	*****			0.00	0.00	0.00
003046	*****			0.00	0.00	0.00

固定资产一览表

2022年5月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

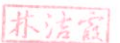
单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003047	*****股份合作经济联社			0.00	0.00	0.00
003048	*****			0.00	0.00	0.00
003049	*****			0.00	0.00	0.00
003050	电脑主机（人社）			2,400.00	0.00	2,400.00
003051	电脑主机（计生）			1,950.00	0.00	1,950.00
003052	*****			0.00	0.00	0.00
003053	居民公约宣传栏（新围）			3,600.00	0.00	3,600.00
003054	垃圾分类宣传栏（3个）			12,600.00	0.00	12,600.00
003055	电脑主机（智能道闸）			2,550.00	0.00	2,550.00
003056	电脑主机（人社服务站）			2,400.00	0.00	2,400.00
003057	博技电动三轮车（BJ1000DZH）			4,150.00	0.00	4,150.00
003058	格力空调（KFR_35575FNAa_A3）			3,460.00	0.00	3,460.00
003059	民生巷小公园			21,890.00	0.00	21,890.00
003060	基头渡口小公园			12,100.00	0.00	12,100.00
003061	雅迪电动车TDR2353Z（2辆）			9,458.00	0.00	9,458.00
003062	智能道闸			673,506.95	0.00	673,506.95
003063	华硕笔记本电脑			4,800.00	0.00	4,800.00
003064	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）			1,394.55	0.00	1,394.55
004001	三顷泵站设备			41,020.00	0.00	41,020.00
004002	农用棚舍工具房			16,000.00	0.00	16,000.00
004003	美丽田园标准化工具房（28间）			443,498.44	0.00	443,498.44

单位负责人：  财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年5月

报表单位：大浦社区股份合作联社

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：

[Signatures]

制表人：

林洁霞

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 5 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
赖日超	书记	7000	3000		1387.56	8612.44	
李宇霜	副主任	6000	2500		1345.56	7154.44	
萧学强	委员	5000	2000		1387.56	5612.44	
萧启舒	委员	5000	2000		1345.56	5654.44	
谈灿红	委员	5000	2000		1447.56	5552.44	
李文干	办公人员	3800				3800.00	
萧宝赞	办公人员	900				900.00	
萧伟立	办公人员	4700			406.8	4293.20	
何锦航	办公人员	4900			406.8	4493.20	
蔡文婷	办公人员	4450			406.8	4043.20	
黄少萍	清洁人员	1600				1600.00	
黄惠展	计生专干	4800				4800.00	
萧炳浩	办公人员	5700			406.8	5293.20	
萧干华	治保人员	3700	300			4000.00	
梁炳洪	治保人员	3700	470		406.8	3763.20	
萧倩活	治保人员	3700	470		406.8	3763.20	
李广怀	治保人员	3700	470		406.8	3763.20	
萧泽宁	治保人员	3700	470		406.8	3763.20	
吴婉珊	治保人员	4650			406.8	4243.20	
林凯鹏	治保人员	3700	470		406.8	3763.20	
萧浩贤	治保人员	3700	470		406.8	3763.20	
萧俭湧	治保人员	3700	470		406.8	3763.20	
合 计		93100	15090	0	11795.4	96394.6	

村务公开监督（理财）小组：

林洁霞

会计：

村委会负责人

刘.其他 萧炳洪 梁炳洪 萧炳浩

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 5月 31 日

单位：元

编制单位：大通镇大浦社区股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
远程教育点补助	远程教育站点		5850		5800	50	
党员培训经费	党员		6374		1101	5273	
幸福和美村居	幸福和美村居		55000		51969.12	3030.88	
其他	街心公园、社区服务		144434.98		6349	138085.98	
老党员书报费	老党员		12900		11300	1600	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000		7368	632	
生态示范村	生态示范村		100000		99281.36	718.64	
残疾人专职委员补贴	残疾人专职委员		9600		7600	2000	
全民健身驿站建设补助	全民健身驿站		40000		34865.8	5134.2	
劳动局考核专项资金	社保专员		18900		11700	7200	
其他代收代支	村调解员		10000		2975	7025	
劳动力普查经费	劳动力普查经费		3189		0	3189	
残疾人服务站	残疾人服务站		10000		0	10000	
文明镇街扶持经费	文明镇街扶持		30000		27601.28	2398.72	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		154110		29204.66	124905.34	
耕地保护补贴	城医保保		199507.2		0	199507.2	
亲子阅读基地经费	亲子阅读基地		25000		24959.7	40.3	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000		0	3000	
居务监督委员会	居务监督委员补贴		7200		6400	800	
妇女之家经费	妇女之家		10000		9876	124	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层组织		7400		6775	625	

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0	5000	
徽心愿帮扶项目资金	徽心愿帮扶项目		1300		1029	271	
自然村落历史人文普查	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日活动	团日活动		1000		0	1000	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		70000	128	43184.64	26687.36	
人居环境整治	人居环境		446571	7900	401514.64	37156.36	
村级组织运转经费-办公	办公经费		70000	1240	18628.86	50131.14	
村级组织运转经费-党组织服务群众	服务群众		42000	5394.5	20978.13	15627.37	
农村四小园建设补助	四小园建设		10945		0	10945	
合 计			1511281.18	14662.5	784454.2	666157.49	

村委会负责人：陈

会计：



村务公开监督（理财）小组：

陈 陈 陈

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经联社

2022年5月

日 期	摘 要	收入	支出	余 额	备注
	承接上年			3437323.64	
2022.3.31	收建行土地专户第一季存款利息	2577.49		3439901.13	
	合 计	2577.49	0	3439901.13	

至5月底止“土地公积”帐目余额为：3439901.13元

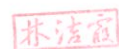
单位负责人：



监委会：



制表人：



制表日期：2022年5月30日